

Wysłać bez pisma przewodniego

72867C4A2BB2451F



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Trawniki 630, 21-044 Trawniki tel. 81 982 11 87, T. 81 982 69 47 REGON 004168736 Trawniki 605 21-044 Trawniki			Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		72867C4A2BB2451F	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 534,87		469 131,55	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	141 534,87		469 131,55	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 524 655,51		12 762 338,14	
B.I.	Amortyzacja	0,00		0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	31 121,68		23 838,00	
B.III.	Usługi obce	37 628,08		37 885,67	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		31,57	
B.V.	Wynagrodzenia	554 495,04		586 418,15	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 082,53		127 724,29	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	470 497,65		580 096,77	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 307 830,53		11 406 343,69	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 383 120,64		-12 293 206,59	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 590,32		7 226,92	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	8 590,32		7 226,92	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 331 477,64		188 624,02	

Główny Księgowy

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach

kierownik jednostki

mgr Sławomir Włosek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 331 477,64	188 624,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 706 007,96	-12 474 603,69
G.	Przychody finansowe	653 564,49	386 003,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 909,29	0,00
G.III.	Inne	649 655,20	386 003,80
H.	Koszty finansowe	941 036,67	130 058,57
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	941 036,67	130 058,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 993 480,14	-12 218 658,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 993 480,14	-12 218 658,46

Główny Księgowy

Bożena Tokiel

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach

mgr Sławomir Włosek

kierownik jednostki

Główny Księgowy

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Stowarzyszenia Pomocy Społecznej w Trzawnikach

mgr Sławomir Włosek

kierownik jednostki